

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00479292
Název: Obec Kostelec	Právní forma:	obec
Sídlo: Kostelec 34	Předmět činnosti:	ÚSC
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 19.02.2024 8:21:56		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			300 451 342,77	53 405 179,69	247 046 163,08	240 840 957,08
A.	Stálá aktiva		289 866 515,87	53 376 655,69	236 489 860,18	223 008 777,27
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 097 439,23	840 616,28	256 822,95	339 291,95
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	5 312,00	5 047,00	265,00	265,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	155 235,28	155 235,28	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	865 501,95	680 334,00	185 167,95	267 636,95
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	71 390,00	0,00	71 390,00	71 390,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		288 727 046,64	52 536 039,41	236 191 007,23	222 627 455,32
1.	Pozemky	031	19 159 322,36	0,00	19 159 322,36	17 692 586,70
2.	Kulturní předměty	032	148 559,00	0,00	148 559,00	148 559,00
3.	Stavby	021	211 517 627,16	37 151 305,45	174 366 321,71	165 357 828,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 661 045,14	9 509 271,00	14 151 774,14	13 106 061,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 875 462,96	5 875 462,96	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	28 365 030,02	0,00	28 365 030,02	26 322 420,08
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		42 030,00	0,00	42 030,00	42 030,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	42 030,00	0,00	42 030,00	42 030,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		10 584 826,90	28 524,00	10 556 302,90	17 832 179,81

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00479292
Název: Obec Kostelec	Právní forma:	obec
Sídlo: Kostelec 34	Předmět činnosti:	ÚSC
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 19.02.2024 8:21:56		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 791 878,96	28 524,00	1 763 354,96	7 696 206,36
1.	Odběratelé	311	478 295,66	28 524,00	449 771,66	6 212 102,28
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 141 771,30	0,00	1 141 771,30	921 545,14
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 732,00	0,00	31 732,00	28 882,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	500 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	102 784,00	0,00	102 784,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	37 296,00	0,00	37 296,00	33 055,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	621,94

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00479292
Název: Obec Kostelec	Právní forma:	obec
Sídlo: Kostelec 34	Předmět činnosti:	ÚSC
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 19.02.2024 8:21:56		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 792 947,94	0,00	8 792 947,94	10 135 973,45
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 774 147,94	0,00	8 774 147,94	10 127 493,45
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	18 800,00	0,00	18 800,00	8 480,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:	IČ:	00479292
Název: Obec Kostelec	Právní forma:	obec
Sídlo: Kostelec 34	Předmět činnosti:	ÚSC
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 19.02.2024 8:21:56		

Číslo položky	Název položky	SU	1	ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			247 046 163,08			240 840 957,08
C.	Vlastní kapitál		236 468 387,31			227 094 902,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		126 456 333,01			125 955 453,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	84 781 481,66			83 314 746,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	53 736 011,70			54 701 867,39
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00			0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 239 310,28			-12 239 310,28
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00			0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	178 149,93			178 149,93
II.	Fondy účetní jednotky		0,00			0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00			0,00
III.	Výsledek hospodaření		110 012 054,30			101 139 449,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 872 604,96			15 364 010,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00			0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	101 139 449,34			85 775 439,28
D.	Cizí zdroje		10 577 775,77			13 746 054,70
I.	Rezervy		0,00			0,00
1.	Rezervy	441	0,00			0,00
II.	Dlouhodobé závazky		5 280 491,57			6 419 531,57
1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 258 228,57			6 397 268,57
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00			0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00			0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00			0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00			0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00			0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	22 263,00			22 263,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00			0,00
III.	Krátkodobé závazky		5 297 284,20			7 326 523,13
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00			0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00			0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00			0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00			0,00
5.	Dodavatelé	321	328 670,76			662 536,90
6.	Směnky k úhradě	322	0,00			0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 105 812,32			2 088 292,32
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00			0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00			0,00
10.	Zaměstnanci	331	310 126,00			252 739,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 034,00			3 192,00
12.	Sociální zabezpečení	336	97 109,00			76 744,00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 895,00			39 113,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00479292

Název: Obec Kostelec Právní forma: obec

Sídlo: Kostelec 34 Předmět činnosti: ÚSC

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.02.2024 8:21:56

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 953,00		25 233,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		7 815,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 561,42		458 105,21
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 123 090,00		2 687 170,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 246 732,70		1 019 356,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	300,00		6 226,00

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

Jana Soukupová

František Trhlík